

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	158	024/2016	01/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,52 P	51,52	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
11	117	007/2016	01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	487,01 P	487,01	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
11	118	007/2016	01/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.714,80 P	1.714,80	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
16	148	011/2016	01/03/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	2.793,00 P	2.793,00	Processo	011/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 110 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 011/2016 ref. auxílio alimentação dos empregados do CAU/TO março.									
17	149	012/2016	01/03/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	901,60 P	901,60	Processo	012/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 111 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 012/2016 ref. auxílio transporte dos empregados do CAU/TO março.									
18	103	001/2016	01/03/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	63,00 P	63,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 59 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. auxílio transporte março/2016.									
9	114	007/2015	01/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.400,15 P	1.400,15	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 70 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
9	115	007/2015	01/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.930,04 P	4.930,04	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 71 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
10	116	007/2016	01/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	873,54 P	873,54	FOPAG	02/2016 - terceiros	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 72 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 - terceiros ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	119	007/2016	01/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	60,87 P	60,87	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 75 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 ref. folha de pagamento do CAU/TO.									
12	120	007/2016	01/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	214,36 P	214,36	FOPAG	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 76 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG 02/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
27	159	024/2016	02/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	215,28 P	215,28	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	160	024/2016	03/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	47,84 P	47,84	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016. .									
27	161	024/2016	04/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
41	195	061/2015	04/03/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	391,21 P	391,21	Processo	044/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Pago a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, liquidação 168 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , Processo 044/2016 ref. seguro de vida empregados parcela fevereiro/2016.									
3	157	003/2016	04/03/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	3.057,30 P	2.953,51	Processo	004/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 52 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 004/2016 ref. locação do imóvel da sede do CAU/TO mês 02/2016.									
27	162	024/2016	07/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	77,28 P	77,28	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	163	024/2016	08/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	34,96 P	34,96	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
57	199		08/03/2016	08.899.581/0001-57 - CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	297,00 P	297,00	NOTA FISCAL	43290	6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos
Pago a CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 170 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 43290 ref. troca de peças na revisão de carro do CAU/TO.									
58	200		08/03/2016	08.899.581/0001-57 - CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	781	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CAETES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, liquidação 171 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 781 ref. revisão de carro do CAU/TO.									
15	146	010/2016	08/03/2016	039.011.205-48 - PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES	350,00 P	294,00	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICK DOS SANTOS CASTRO RODRIGUES, liquidação 109 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2016 ref. assistência técnica computadores do CAU/TO de 08/01/2016 a 07/02/2016.									
27	164	024/2016	09/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,52 P	51,52	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	165	024/2016	10/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	166	024/2016	11/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	44,16 P	44,16	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
34	191	046/2016	11/03/2016	510.994.541-15 - EDNA APARECIDA MARRA BORGES	300,00 P	300,00	Processo	046/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDNA APARECIDA MARRA BORGES, liquidação 166 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 046/2016 ref. locação de garagem para automóveis do CAU/TO de 12/02/2016 a 11/03/2016.									
32	194	036/2016	11/03/2016	031.074.561-60 - MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI	850,50 P	850,50	Solicitação de diária nº.	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MARIA GABRIELLA PAES AGOSTINI, liquidação 99 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 001/2016 ref. participação em audiências públicas para revisão do Plano Diretor de Gurupi/TO e fiscalização de rotina de 14 a 17/03/2016.									
31	193	035/2016	11/03/2016	010.945.621-14 - MATOZALEM SOUSA SANTANA	850,50 P	850,50	Solicitação de diária nº.	002/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários
Pago a MATOZALEM SOUSA SANTANA, liquidação 98 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Solicitação de diária nº. 002/2016 ref. participação em audiências públicas para revisão do Plano Diretor de Gurupi/TO e fiscalização de rotina de 14 a 17/03/2016.									
22	192	016/2016 e 028/2016	11/03/2016	084.746.561-68 - Nourival Batista Ferreira	243,00 P	243,00	Processo	016/2016	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Nourival Batista Ferreira, liquidação 167 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 016/2016 ref. auxílio deslocamento para participação na 49ª reunião plenária ordinária, 3ª reunião ordinária CEDEP e 2ª reunião ordinária CPF do CAU/TO em Palmas dia 15/03/2016.									
27	167	024/2016	14/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	58,88 P	58,88	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
4	153	004/2016	14/03/2016	40.432.544/0433-85 - CLARO S.A	541,70 P	490,29	FATURA	48356	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a CLARO S.A, liquidação 60 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FATURA 48356 ref. telefonia móvel do CAU/TO de 22/01/2016 a 21/02/2016.									
1	196	001/2016	14/03/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	168,28 P	168,28	FATURA	contas 739642-2 e 739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 107 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739642-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO mês 03/2016.									
1	197	001/2016	14/03/2016	25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	168,28 P	168,28	FATURA	contas 739642-2 e 739608-2	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 107 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA contas 739608-2 ref. serviço de água e esgoto para o CAU/TO mês 03/2016.									
2	154	002/2016	14/03/2016	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	908,31 P	857,39	FATURA	05-2016916700702-35	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 116 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05-2016916700702-35 ref. fornecimento de energia elétrica para o CAU/TO mês 03/2016.									
40	150	008/2016	14/03/2016	24.851.511/0001-85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	2,92 P	2,92	Processo	guia 86824	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação 112 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , Processo guia 86824 ref. a taxas com emolumentos.									
27	168	024/2016	15/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	31,28 P	31,28	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	169	024/2016	16/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	57,04 P	57,04	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
56	198	051/2016	16/03/2016	17.934.403/0001-00 - PAULA ADRIANA DE FIGUEIREDO MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	12	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas
Pago a PAULA ADRIANA DE FIGUEIREDO MACHADO, liquidação 160 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 12 ref. anúncio na revista mãos à obra mês 02/2016.									
27	170	024/2016	17/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	42,32 P	42,32	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
5	156	005/2016	17/03/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	78,57 P	78,57	FATURA	28366	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28366 ref. internet e telefonia fixa de 26/01/2016 a 25/02/2016.									
5	155	005/2016	17/03/2016	76.535.764/0325-09 - OI S/A	343,19 P	343,19	FATURA	28366	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Pago a OI S/A, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28366 ref. internet e telefonia fixa de 26/01/2016 a 25/02/2016, compensação de valores pelo pagamento em duplicidade em faturas anteriores.									
27	171	024/2016	18/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	55,20 P	55,20	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
33	186	042/2016	18/03/2016	06.955.770/0001-74 - P E P TURISMO LTDA - ME	472,72 P	472,72	FATURA	FT00043917	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados
Pago a P E P TURISMO LTDA - ME, liquidação 161 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FATURA FT00043917 ref. aquisição de passagens aéreas para o CAU/TO.									
14	152	009/2016	18/03/2016	269.392.178-35 - SAMARA PEREIRA MARTINS	1.689,84 P	1.503,96	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a SAMARA PEREIRA MARTINS, liquidação 114 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , NOTA FISCAL 3 ref. assessoria de comunicação de 14/02/2016 a 13/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	151	008/2016	18/03/2016	016.953.223-20 - WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.327,87 P	2.179,69	Recibo	03/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 113 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Recibo 03/2016 ref. assessoria contábil de 20/02/2016 a 19/03/2016, valor compensado pelo pagamento em duplicidade em 2014.									
27	172	024/2016	21/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	51,52 P	51,52	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	173	024/2016	22/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	23,92 P	23,92	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	174	024/2016	23/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	71,76 P	71,76	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	175	024/2016	24/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	60,72 P	60,72	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	176	024/2016	28/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	46,00 P	46,00	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
23	188	017/2016	28/03/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	3.349,75 P	3.349,75	BOLETO	508/03	6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 508/03 ref. centro de serviços compartilhados/csc, conforme determinação da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR parcela 03/12.									
24	190	018/2016	28/03/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	1.806,50 P	1.806,50	BOLETO	580/03	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 165 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 580/03 ref. fundo de apoio aos CAUs básicos, conforme determinação da Resolução nº 97/2014 do CAU/BR parcela 03/12.									
25	189	019/2016	28/03/2016	14.702.767/0001-77 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	335,00 P	335,00	BOLETO	458/03	6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 164 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , BOLETO 458/03 ref. fundo de reserva do CSC, conforme determinação do art. 10 da Resolução nº 92/2014 do CAU/BR, parcela 03/12.									
27	177	024/2016	29/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
27	178	024/2016	30/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	84,64 P	84,64	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
18	187	013/2016	30/03/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	724,00 P	724,00	Processo	013/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 162 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 013/2016 ref. bolsa estágio Armando Ferreira Machado Noletto mês 03/2016.									
7	180	007/2016	30/03/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	24.995,08 P	19.900,34	FOPAG	mês 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 142 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2016 ref. salários dos empregados do regional.									
8	181	007/2016	30/03/2016	15.002.367/0001-11 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins	500,00 P	500,00	FOPAG	mês 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins, liquidação 143 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FOPAG mês 03/2016 ref. gratificações dos empregados do regional.									
27	179	024/2016	31/03/2016	00.000.000/5159-49 - BANCO DO BRASIL	36,80 P	36,80	Extrato bancário	mês 03/2016.	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 27, DÉBITO EM CONTA , Extrato bancário mês 03/2016.									
11	184	007/2016	31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.039,60 P	2.039,60	FOPAG	mês 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 146 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2016 ref. FGTS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
9	182	007/2015	31/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.863,86 P	5.863,86	FOPAG	mês 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 144 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2016 ref. INSS patronal s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
10	183	007/2016	31/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	873,54 P	873,54	FOPAG	mês 03/2016	6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 145 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2016 ref. INSS s/ prestação de serviço pessoas físicas.									
12	185	007/2016	31/03/2016	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA	254,95 P	254,95	FOPAG	mês 03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA, liquidação 147 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOPAG mês 03/2016 ref. PIS s/ folha de pagamento do CAU/TO.									
<b>Total de pagamentos: 62</b>					<b>69.603,60</b>	<b>63.912,68</b>			